NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT

EVLI

FORMÅL

Dette dokumentet gir nøkkelopplysninger for investorer om det tilbudte investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Denne informasjonen må gis ved lov for å sikre at investoren forstår arten av produktet og risikoene, kostnadene og eventuell fortjeneste eller tap tilknyttet det, og for å gjøre det enklere for investoren å sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKTET

Produktnavn:	Evli Global Fund ("Fondet")
Navn på utvikleren av PRIIP-produktet:	Evli Fund Management Company Ltd («fondets forvaltningsselskap»), som er en del av Evli-konsernet.
ISIN:	FI0008801188, B-enhetsserie, vekstenhet
Tilleggsinformasjon:	Tilleggsinformasjon er tilgjengelig på www.evli.com/funds eller på servicetelefonen for investorer +358 (0)9 4766 9701
Tilsynsmyndighet:	Den pågjeldende tilsynsmyndigheten til fondets forvaltningsselskap og dette nøkkelinformasjonsdokumentet er det finske finanstilsynet.
Publiseringsdato:	Dette nøkkelinformasjonsdokumentet ble utarbeidet 25.3.2024.

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Finland. Fondets forvaltningsselskap er autorisert i Finland og regulert av det finske finanstilsynet.

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type

Fondet er et aksjefond i samsvar med UCITS-direktivet, som investerer sine aktiva globalt i aksjer.

Investeringsperiode

Anbefalt investeringsperiode er minst 7 år. Fondets andeler kan tegnes og innløses på hver finske bankdag, unntatt de bankdagene der fondets eller fondets investeringers netto aktivaverdi ikke kan fastsettes på grunn av utenlandske offentlige helligdager eller hvis forvaltningsselskapet midlertidig har suspendert beregningen av verdien av fondsenhetene på grunn av unntakstilstander beskrevet i fondets regler. En liste over dager hvor handel med fondets andeler ikke er mulig, er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet og på forvaltningsselskapets nettsted.

Mål

- Fondets mål er å overgå avkastningen på referanseindeksen. I tillegg til andre egenskaper fremmer fondet miljømessige og sosiale egenskaper og krever at målselskapene har gode forretningsetiske forhold.
- Fondets investeringer er hovedsakelig aksjer i utviklede økonomier i Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia. Fondet kan også investere sine aktiva i derivatkontrakter, både for sikringsformål og innenfor fondets investeringsstrategi.
- Referanseindeksen for fondets avkastning er avkastningsindeksen MSCI World TR Net (USD) (utbytteinntekter er inkludert). Fondets investeringsstil er aktiv, og fondet følger ikke referanseindeksen i investeringsvirksomheten. Fondet har ingen sektor- eller landsbegrensninger innenfor sitt geografiske investeringsområde. Fondets basisvaluta er euro. Avkastningen på fondets investeringer vil bli reinvestert.

Tiltenkt individuell investor

Fondet passer for private investorer i) som ønsker å dra nytte av en aktivt forvaltet og globalt diversifisert internasjonal aksjeportefølje, ii) som ønsker å dra nytte av avkastningsmulighetene ved å investere i globale aksjemarkeder, iii) som ønsker å diversifisere sine investeringer i et bredere spekter av land for å redusere egenkapitalrisiko, og iv) som ønsker å investere ansvarlig og ta hensyn til ikke bare økonomisk analyse, men også miljømessige, sosiale og gode forretningsetiske forhold (ESG). Investorene må ha en tilstrekkelig forståelse av fondets investeringer og være forberedt på å bære den potensielle økonomiske risikoen forbundet med investeringen. Fondet er ikke egnet som en kortsiktig investering, og investeringshorisonten bør være minst 7 år.

Ytterligere informasjon: Fondets nyeste årlige og halvårlige gjennomganger, de nyeste enhetsverdiene for fondet og tilleggsinformasjon om fondet er tilgjengelig vederlagsfritt på www.evli.com/funds eller fra forvaltningsselskapet, og gjennom en lokal distributør eller tjenesteleverandør i andre medlemsland i EU der fondet markedsføres. Noe eller all informasjon er tilgjengelig på finsk, engelsk og svensk. Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki-filialen.

HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN JEG FÅ IGJEN?

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Lav risiko — Høy risiko

Risikoindikatoren antar at investoren vil holde produktet i minst 7 år

Den samlede risikoindikatoren uttrykker risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den indikerer hvor sannsynlig det er at produktet kommer til å tape penger på grunn av markedshendelser eller fordi produktutvikleren ikke kan betale investoren. På en skala fra 1 til 7 defineres produktets risikokategori som 4, som er en middels risikoklasse. Potensielle fremtidige tap er klassifisert som middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke forvaltningsselskapets mulighet til å betale investoren.

Risikoen for at risikoindikatoren ikke nødvendigvis tar fullstendig hensyn til, er likviditetsrisiko. For mer informasjon om risiko, se fondsprospektet.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Valutaen for denne enhetsserien kan være en annen enn valutaen i landet ditt. Ettersom investoren kan motta betalinger i enhetens valuta, og ikke i valutaen for investorens land, vil den endelige avkastningen avhenge av valutakursen mellom disse to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren som vises ovenfor.

Dette produktet er ikke sikret mot fremtidig markedsutvikling, noe som betyr at investoren kan tape deler av eller hele investeringen.

Resultatscenarioer

De presenterte tallene inkluderer alle kostnader knyttet til produktet, men inkluderer ikke nødvendigvis alle kostnader betalt av investoren til en rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til investorens personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke avkastningen investoren mottar.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 12 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ugunstige scenarioet oppsto for en investering mellom 1/2022–2/2024.

Det moderate scenariet inntraff for en investering mellom 8/2016–7/2023.

Det gunstige scenarioet inntraff for en investering mellom 1/2013–12/2019.

Investering på EUR 10 000 Scenarioer		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter den anbefalte investeringshorisonten
Stress-scenario	Hva du kan sitte igjen med etter kostnader	1 450 EUR	3 820 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-85,5 %	-12,8 %
Ugunstig scenario	Hva du kan sitte igjen med etter kostnader	8 580 EUR	15 150 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-14,2 %	6,1 %
Moderat visning	Hva du kan sitte igjen med etter kostnader	11 120 EUR	18 950 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11,2 %	9,6 %
Gunstig scenario	Hva du kan sitte igjen med etter kostnader	15 580 EUR	23 980 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	55,8 %	13,3 %

HVA SKJER HVIS EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD IKKE KAN BETALE UT?

Insolvensen til forvaltningsselskapet vil ikke nødvendigvis forårsake tap for investorer. Fondets og fondets forvaltningsselskaps aktiva holdes separat. Depotmottakeren av fondets aktiva er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki-filialen. Investeringen dekkes ikke av investorkompensasjon eller garantiordninger.

HVA ER KOSTNADENE?

Personer som selger eller gir råd om dette produktet til investorer, kan belaste investoren for andre kostnader. I dette tilfellet vil den aktuelle personen gi investoren informasjon om de relevante kostnadene og vise innvirkningen alle kostnader vil ha på investeringen over tid.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som brukes fra investeringen til å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av investeringsbeløpet og investeringsperiodene for produktet. Beløpene som presenteres her, er estimater basert på investeringsbeløpet og ulike potensielle investeringsperioder. Forutsetningene er som følger:

- Investoren vil i løpet av det første året sitte igjen med det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). I andre investeringsperioder er antakelsen at investoren vil motta en avkastning på produktet i henhold til en rimelig utsikt.
- Investering på EUR 10 000

	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter den anbefalte investeringshorisonten
Totalkostnader	171 EUR	1 618 EUR
Årlige kostnadseffekt (*)	1,7 %	1,9 %

(*) Dette indikerer hvordan kostnader reduserer avkastning over investeringsperioden i hvert år. Den viser for eksempel at hvis investoren selger i løpet av den anbefalte investeringsperioden, er det antatt at den årlige gjennomsnittlige avkastningen til investoren er 11,5 % før kostnader og 9,6 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Kjøpskostnader	Det er ingen kjøpskostnader	0 EUR
Salgskostnader	Det er ingen salgskostnader, dvs. innløsningsgebyr	0 EUR
Løpende årlige kostnader		
Forvaltningshonorarer og andre administrative kostnader eller driftskostnader	Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.	161 EUR
Transaksjonskostnader	Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	10 EUR
Tilfeldige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorar	Det er ingen prestasjonshonorar for dette produktet	0 EUR

HVOR LENGE SKAL JEG BEHOLDE PENGENE, OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIG?

Anbefalt eierperiode er minst 7 år.

Den anbefalte eierperioden er basert på fondets risiko-/avkastningsprofil. Fondets andeler kan innløses på hver finske bankdag, unntatt de bankdagene der fondets eller fondets investeringers netto aktivaverdi ikke kan fastsettes på grunn av utenlandske offentlige helligdager eller hvis forvaltningsselskapet midlertidig har suspendert beregningen av verdien av fondsenhetene på grunn av unntakstilstander beskrevet i fondets regler. En liste over dager hvor handel med fondets andeler ikke er mulig, er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet og på forvaltningsselskapets nettsted.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å uttrykke din misnøye med produktet eller tjenesten som leveres, kan du kontakte Evlis investortjeneste eller din tjenesteleverandør. Kontaktinformasjon: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Du kan også legge igjen en melding på nettstedet vårt: www.evli.com/en/contact-us. Mer detaljert informasjon om håndtering av kundetilbakemeldinger på Evli er tilgjengelig på adressen www.evli.com/en/client-information.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fondets lovbestemte dokumenter, for eksempel fondets prospekt og regler, er tilgjengelig på adressen www.evli.com/funds eller fra tjenesteleverandøren som fungerer som distributør for fondet. Informasjon om produktets tidligere resultater er tilgjengelig på www.evli.com/funds Informasjon om tidligere resultater presenteres for de siste 0-10 årene, avhengig av hvor lenge fondet har vært i drift.